

EXTRATO DA ATA Nº 011 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026.

Data, hora e local: Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, às nove horas, por intermédio de videoconferência pela plataforma *Microsoft Teams*, reuniu-se extraordinariamente o Conselho de Administração do Banco do Estado do Pará S.A.

Presenças: Genyce Pires de Amorim (Presidente), Ruth Pimentel Mélo, Igor Barbosa Gonçalves, Lucy Alvares Anaisse, Raimundo Benedito Pinheiro e Sergio Roberto Ribeiro Maciel (Membros). Registra-se a ausência justificada do Conselheiro Jorge Wilson C. e Silva Antunes, conforme previsto no Art. 10 do Regimento Interno do Conselho de Administração. E como convidado, o Presidente do Comitê de Remuneração dos Administradores do Banpará, Alysson Lopes da Costa.

Ordem do dia:

Item 01 - Regimento Interno do Comitê de Remuneração.

Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovado, por unanimidade, a revisão do Regimento Interno do Comitê de Remuneração, sem alterações, em comparação à versão anterior.

Item 02 - Relatório do Comitê de Remuneração - 2025.

Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovado, por unanimidade, o Relatório do Comitê de Remuneração, referente ao exercício 2025.

Item 03 - Política de Remuneração dos Administradores.

Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovada, por unanimidade, a revisão da Política Institucional de Remuneração dos Administradores.

(...)

Item 05 - Remuneração dos Administradores, dos Membros do Conselho Fiscal e Comitês Estatutários.

Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovada, por unanimidade, pelos membros do Conselho de Administração, a proposta de Remuneração dos Administradores, a qual deve ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária, que envolve: i) Revisão da Política de Remuneração dos Administradores; ii) Fixar o percentual sobre o lucro líquido, na forma do que estabelece o parágrafo segundo do art. 29, do Estatuto Social; iii) Fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores, na forma do caput do artigo 152, da Lei nº 6.404/1976.

EXTRATO DA ATA Nº 011 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026.

Item 06 - Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovada, por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral, para se reunir, ordinariamente e extraordinariamente, em primeira convocação, no dia 29 de abril de 2026, às 10 (dez) horas, no quinto pavimento do Edifício-Sede da Instituição Financeira, localizado na Avenida Presidente Vargas nº 251, nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, ficando desde já autorizada uma segunda convocação, caso necessário, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em **Assembleia Geral Ordinária**: **(A)** Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras; **(B)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; **(C)** Eleger 8 (oito) membros do Conselho de Administração; **(D)** Eleger os membros do Conselho Fiscal. Em **Assembleia Geral Extraordinária**: **(A)** Remuneração dos Administradores: **i)** Revisão da Política de Remuneração dos Administradores; **ii)** Fixar o percentual sobre o lucro líquido, na forma do que estabelece o parágrafo segundo do art. 29, do Estatuto Social; **iii)** Fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores, na forma do caput do artigo 152, da Lei nº 6.404/1976.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a palavra foi franqueada aos presentes e, como não houve manifestação, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às nove horas e trinta minutos, à qual eu, Nazaré Alves dos Santos, secretariei e registrei a presente ata, que, depois de lida e considerada conforme, seguiu assinada por todos os presentes.

(Declaramos para os devidos fins que o presente registro é parte transcrita da Ata nº 011 da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Banco do Estado do Pará S.A.)

Nazaré Alves dos Santos
Secretária